

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных, бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет
функции и полномочия учредителя

Утверждено

Заседаниями муниципального бюджетного дополнительного
образовательного учреждения "Детский сад № 26
общеразвивающего вида"

(руководитель учреждения)

Барышева М.В.
(подпись) (инициалы Ф.И.О.)

Барышева М.В.
29 12 2023



План финансово-хозяйственной деятельности на 20
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 29 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 26 общеразвивающего вида"

Единица измерения: руб.

Дата	20.12.2023г.
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018288
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	-	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			52 897 610,20	15 540 592,89	16 583 017,98	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-	-	-	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		52 897 610,20	15 540 592,89	16 583 017,98	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	49 398 197,20	12 041 179,89	13 083 604,98	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	3 349 413,00	3 349 413,00	3 349 413,00	
		130	134	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
		130	135	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150					
в том числе:							
используемые субсидии	1510	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		52 897 610,20	15 540 592,89	16 583 017,98	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		37 366 839,53	5 170 194,69	5 170 194,69	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	28 811 540,58	4 000 000,00	4 000 000,00	x
		111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	-	-	-	x
		112	226	-	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 554 898,95	1 170 194,69	1 170 194,69	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 554 898,95	1 170 194,69	1 170 194,69	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Алфавитный код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
ушата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		114 056,00	114 056,00	114 056,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	114 056,00	114 056,00	114 056,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853					x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2340	853	292	-			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
выплаты в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		15 416 714,67	10 256 342,20	11 298 767,29	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
			225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		15 416 714,67	10 256 342,20	11 298 767,29	
из них: услуги связи	244	221		27 026,15	-	-	
транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223		235 890,65	823 636,58	923 670,33	
коммунальные услуги	247	223		3 451 676,47	4 195 292,62	5 137 683,96	
арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		2 794 851,19	-	-	
прочие работы, услуги	244	226		2 756 698,40	1 738 000,00	1 738 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228					
увеличение стоимости основных средств	244	310		170 000,00	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов всего	244			5 479 671,61	3 499 413,00	3 499 413,00	
из них: увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		20 000,00	-	-	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342		4 193 804,00	3 499 413,00	3 499 413,00	
увеличение стоимости ГСМ	244	343		-	-	-	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		215 627,61	-	-	
увеличение стоимости сырьевого шпалтера	244	345		75 000,00	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		975 240,00	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		-	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов административного и хозяйственного назначения	244	349		-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) учреждениями)	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата окончания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется ушата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных шифровых показателей, в случае, если Порядком права - учреждением предусмотрена своя классификация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана; либо указывается фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному (подразделному) показателю прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения депозитов денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному (подразделному) показателю прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	15 416 714,67	10 256 342,20	11 298 767,29	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 августа 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	6 352 361,11			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	9 064 353,56	10 256 342,20	11 298 767,29	
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 564 940,56	6 756 929,20	7 799 354,29	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 564 940,56	6 756 929,20	7 799 354,29	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	-	-	-	19,09 2023г.
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	-	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 499 413,00	3 499 413,00	3 499 413,00	
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 499 413,00	3 499 413,00	3 499 413,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	9 064 353,56	10 256 342,20	11 298 767,29	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2024 2025 2026	9 064 353,56	10 256 342,20	11 298 767,29	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель: Заместитель начальника финансово-экономического отдела Кожунов Н.В. 303-100(доб. 2824)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением полагается не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

№ п/п	Наименование объекта	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	Итого:	х	х	-

1.2 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

1.2.1.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 26-Д/МЗ от 20.12.2023г.	49.398.197,20

1.2.1.2 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания, 100% оплата	11 250,00	272,31	3 063 487,50
2	продукты питания, 50% оплата	2 100,00	136,16	285 925,50
	Итого:			3 349 413,00

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	150 000,00
	Итого:	150 000,00

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

№ п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
	Итого:	-

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код вида расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в тыс. руб. (гр. 4 x гр.9) / гр.3 x 12
			полю	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера			
		по выплатам компенсационного характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	2	49 767,69	22 810,50		26 957,19		1,60	3 105 504,09
	Педагогический персонал	14,25	26 683,10	9 677,85		17 005,25		1,60	11 863 306,87
	Учебно-научно-исследовательский персонал	9	22 072,89	6 636,71		15 436,18		1,60	6 198 068,81
	Обслуживающий персонал	11,5	21 397,30	4066,26	2 594,13	14 546,91		1,60	7 645 060,81
	Итого:	36,75	119 830,99	43 191,32	2 694,13	73 945,54	0,00		28 811 940,58

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при выезде в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
	Прочие выплаты				-
	Итого:	x	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-
	Всего:	x	x	x	-

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %	28 811 940,58	8 497 275,07
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	28 811 940,58	57 623,88
	Итого:	x	8 554 898,95

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
	Пособия по социальной помощи населению (выплатное пособие при увольнении)			-
	Итого:	x	x	-

Код вида расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисления в налоговом периоде, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Крутовой, 14А)	696 910,00	2,20	15 332,00
		689 531,00	2,20	15 170,00
		682 152,00	2,20	15 007,00
		630 500,00	2,20	13 871,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Крутовой, 14А кв. 4 360 кв.м)	3 645 081,60	1,50	54 676,00
	Итого:	x	x	114 056,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов 243, 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Ставка за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>					
	Абонентская плата за телефон	2	12	x	1 163,60
	Итого:	x	x	x	27 926,35

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>						

1	Теплоотдача	ГВт	210,260	11841,88		2 489 874,07
2	Тепло для ГВС	ГВт	0,00	0,00		0,00
3	Электричество	кВт/ч	91390,00	10,52		961 802,40
4	Холодное водоснабжение	м³	2439,74	106,16		258 997,98
5	Водопользование	м³	2439,74	78,81		192 271,09
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	0,00	0,00		0,00
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	370,56	768,09		284 021,58
	Итого:	х	х	х	х	4 187 567,12
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
1		кВт/ч	0,000	9,12		
	Итого:	х	х	х	х	-
	Всего:	х	х	х	х	4 187 567,12

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
				0
	Итого:	х	х	0

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарный сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	30 640,92
3	Дезинфекция		12	48 294,50
4	Миниморное работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	48 000,00
6	Системистика		1	335 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	14 000,00
8	Гидравлические испытания трубопроводов		1	18 000,00
9	Гидромеханическая промывка системы отопления и парчета водоснабжения и дезинфекция		1	62 000,00
10	Техническое обслуживание видеонаблюдения		4	48 000,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИИТЕРАМС/СТРИКС		1	10 000,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИИТЕРАМС/СТРИКС			58 000,00
13	ТО ула дегазации насосного регулирования		8	28 000,00
14	Услуги в области информационных технологий			302 712,00
15	Техническое обслуживание с устаревшим аварийных сигналов на инженерных системах			150 000,00
16	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом		4	43 720,00
17	Заправка картриджей			60 000,00
18	Лабораторное исследование (асбест, свд, почва, пыльца)			252 000,00
19	ТО и ремонт ограждений			40 000,00
20	Измерения и электрические измерения электросетей			30 000,00
21	Аварийный, текущий ремонт			911 259,08
22	Противопожарные мероприятия			15 000,00
23	Пылеудаление			35 000,00
24	Стирка и химчистка			96 000,00
25	Прочие работы и услуги			5 194,60
				2 794 851,19
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого:			-
	ВСЕГО	х	х	2 794 851,19

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	120 698,40
2	Гарант, консультант		62 000,00
3	Физическая охрана здания		1 599 808,32
4	Финансовая охрана здания		138 191,68
5	Сопровождение процедур закупки		240 000,00
6	Программное обеспечение		90 000,00
7	Мелкозапр		350 000,00
8	Гибридное обучение (очно-заочное)		26 000,00
9	Надпись		100 000,00
10	Обучение		30 000,00
	Итого:	х	2 756 698,40
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие работы и услуги		
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	2 756 698,40

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		170 000,00	170 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (бумажные игры и игрушки)		-	-
	Итого:			170 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			170 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		20 000,00	20 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМБГА		-	-

3	Предметы искусства		694 391,00	694 391,00
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		215 627,61	215 627,61
5	Приобретение материальных запасов (мелкий инвентарь)		75 000,00	75 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мелкий инвентарь)		-	-
7	Приобретение материальных запасов		328 000,00	328 000,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцелярские принадлежности)		647 240,00	647 240,00
9	Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений		-	-
10	Приобретение материальных запасов для целей бюджетного финансирования		-	-
	Итого			1 980 258,61
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Применение доходов деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(оплата)		3 499 413,00	3 499 413,00
	Итого			3 499 413,00
	Всего материальных запасов			5 479 671,61

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

№ п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений			-
	Итого:	x	x	-

1.2 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

1.2.1.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 26-Д/МЗ от 20.12.2023г.	12 041 179,89

1.2.1.2 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество людей	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания, 100% оплата	11 250,00	272,31	3 063 487,50
2	продукты питания, 50% оплата	2 100,00	136,16	285 925,50
	Итого			3 349 413,00

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	150 000,00
	Итого	150 000,00

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

№ п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1		
2		
	Итого:	-

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025г.
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код вида расходов 111, 112, 119
Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) + гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	2	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
	Педагогический персонал	14,25	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
	Учебно-вспомогательный персонал	9	8 010,08	6 676,71		1 333,37		1,60	2 249 230,72
	Обслуживающий персонал	11,5	4 879,51	4066,26		813,25		1,60	1 750 769,28
	Итого:	36,75	12 889,59	10 702,97	0,00	2 186,62	0,00		4 000 000,00

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				-
	Итого:	x	x	x	-
Субсидии на иные цели					
	Пособия в отпуске				-
	Итого:	x	x	x	-
	Всего:	x	x	x	-

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

N п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение муниципального задания			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	4 000 000,00	1 162 194,69
	- единый тариф страховых взносов в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,25%	4 000 000,00	8 000,00
	Итого:	x	1 170 194,69

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (высшие пособия при увольнении)			-
	Итого:	x	x	-

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Крулевой, 14А)	696 910,00	2,20	15 332,00
		689 531,00	2,20	15 170,00
		682 152,00	2,20	15 007,00
		630 800,00	2,20	13 871,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Крулевой, 14А пл. 4 500 кв.м)	3 645 081,60	1,50	54 676,00
	Итого:	x	x	114 056,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов 244, 247
Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за телефон			x	-
	Итого:	x	x	x	-

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	210,260	13618,16		2 863 355,32
2	Топливо для ТВС	Тонн	0,00	0,00		0,00
3	Электричество	кВт.ч	9120,00	14,57		1 311 937,40
4	Холодное водоснабжение	м³	2430,74	122,08		297 848,41
5	Водопотребление	м³	2430,74	93,78		228 808,64
6	Холодное водоснабжение для ТВС	м³	0,00	0,00		0,00
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	370,56	801,43		296 979,52
	Итого:	x	x	x	x	5 018 929,29

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
				0
	Итого:	x	x	0

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
				-
	Итого:	x	x	-

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

№ п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений			-
	Итого:	х	х	-

1.2 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

1.2.1.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 26-Д/МЗ от 20.12.2023г.	13 083 604,98

1.2.1.2 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество п/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания, 100% оплата	11 250,00	272,31	3 063 487,50
2	продукты питания, 50% оплата	2 100,00	136,16	285 925,50
	Итого			3 349 413,00

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	150 000,00
	Итого	150 000,00

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

№ п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
2		
	Итого:	-

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026г.
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код вида расхода 111_112_119

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) x гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	2	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
	Педагогический персонал	14,25	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
	Учебно-методический персонал	9	8 010,08	6 636,21		1 373,87		1,60	2 249 230,72
	Обслуживающий персонал	11,5	4 879,51	4066,26		813,25		1,60	1 750 769,28
	Итого:	36,75	12 889,59	10 702,97	0,00	2 186,62	0,00		4 000 000,00

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				-
	Итого:	x	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
	Пособия в отпуске				-
	Итого:	x	x	x	-

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

N п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (включая установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (включая установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %	4 000 000,00	1 162 194,69
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	4 000 000,00	8 000,00
	Итого:	x	1 170 194,69

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расхода 112

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование пособия	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по уходу за ребенком (включая пособия при увольнении)			-
	Итого:	x	x	-

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расхода 851_852_853_831

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Круной, 14А)	896 940,00	2,20	19 732,00
		889 531,00	2,20	19 559,66
		682 152,00	2,20	15 007,00
		639 500,00	2,20	14 069,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Круной, 14А пл. 4 560 кв.м)	3 645 081,60	1,50	54 676,00
	Итого:	x	x	114 056,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расхода 244_247

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за телефон				-
	Итого:	x	x	x	-

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исходящий, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	210,260	15660,80		3 292 858,46
2	Тепло для ГВС	Гкал	0,00	0,00		0,00
3	Электричество	кВт/ч	91390,00	20,19		1 844 825,50
4	Холодная вода/обогрев	м³	2439,74	146,40		342 534,70
5	Водоканализация	м³	2439,74	111,60		272 275,66
6	Холодная вода/обогрев для ГВС	м³	0,00	0,00		0,00
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	370,56	833,50		308 860,57
	Итого:	x	x	x	x	6 061 354,29

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
				0
	Итого:	x	x	0

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг на содержание имущества

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
				-

	ИТОГО			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	ИТОГО			-
<i>Приложения делов деятельности</i>				
1				-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	-

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Бюджетная оплата услуг		1 738 000,00
	Итого:	х	1 738 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	х	-
<i>Приложения делов деятельности</i>			
1			-
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	1 738 000,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)			-
	Итого:			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого:			-
<i>Приложения делов деятельности</i>				
1				-
	Итого:			-
	Всего основных средств:			-
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов (пожаростойких препаратов и материалы, применяемых в медицинских целях)			-
2	Продукты питания			-
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)			-
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)			-
5	Приобретение материальных запасов			-
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцелярские принадлежности)			-
	Итого:			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого:			-
<i>Приложения делов деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 499 413,00	3 499 413,00
	Итого:			3 499 413,00
	Всего материальных запасов			3 499 413,00